

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2023

Město Velké Pavlovice; IČO 00283703; Nám. 9. května 700/40, Velké Pavlovice, 691 06

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: územně samosprávný celek

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 500 000,00	9 500 000,00	10 649 414,28	112,10
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	600 000,00	600 000,00	865 921,45	144,32
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 600 000,00	1 600 000,00	2 498 405,77	156,15
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	18 125 952,27	129,47
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 000 000,00	2 000 000,00	1 468 890,00	73,44
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	34 050 000,00	34 050 000,00	32 595 836,26	95,73
	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	6 500 000,00	6 500 000,00	5 020 182,74	77,23
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	500 000,00	500 000,00	69 101,60	13,82
	1341	Příjem z poplatku ze psů	90 000,00	90 000,00	89 151,00	99,06
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	450 000,00	450 000,00	579 270,00	128,73
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	60 000,00	60 000,00	81 816,00	136,36
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	1 906 000,00	1 906 000,00	1 980 309,00	103,90
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	12 250,00	0,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	415 000,00	415 000,00	494 378,00	119,13
	1361	Příjem ze správních poplatků	350 000,00	350 000,00	416 310,00	118,95
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	300 000,00	300 000,00	462 867,83	154,29
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	5,04	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 500 000,00	4 500 000,00	3 905 077,06	86,78
	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů - právnických osob	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	3 019 200,00	3 019 200,00	3 019 200,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 607 200,00	8 351 400,00	8 012 738,34	95,94
	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	237 000,00	237 000,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	210 800,00	637 200,00	594 321,33	93,27
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	82 658 200,00	89 723 000,00	91 435 597,97	101,91
2122	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	300 000,00	300 000,00	122 925,17	40,98
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	300 000,00	300 000,00	122 925,17	40,98
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 370,00	68,50
2143	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	74 000,00	74 000,00	79 847,00	107,90
2143	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	100 000,00	100 000,00	105 217,00	105,22
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	86 000,00	0,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	216 400,00	216 400,00	255 441,11	118,04
3111	XXXX	Mateřské školy	216 400,00	216 400,00	255 441,11	118,04
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	676 000,00	676 000,00	677 254,78	100,19
3113	XXXX	Základní školy	676 000,00	676 000,00	677 254,78	100,19
3121	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	488 800,00	488 800,00	475 560,00	97,29
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 200 000,00	1 208 600,00	100,72
3121	XXXX	Gymnázia	488 800,00	1 688 800,00	1 684 160,00	99,73
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	12 110,00	100,92
3314	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	2 283,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	14 393,00	119,94
3316	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	8 900,00	0,00
3316	XXXX	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	8 900,00	0,00
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	27 000,00	27 000,00	45 160,00	167,26
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	27 000,00	27 000,00	45 160,00	167,26
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	400 000,00	731 320,00	182,83
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	400 000,00	405 000,00	736 320,00	181,81
3419	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	25 800,00	0,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	25 800,00	0,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	587 000,00	587 000,00	556 487,80	94,80
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 962 000,00	1 962 000,00	2 049 973,10	104,48
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	1 324,39	0,00
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 800,00	0,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	20 632,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 549 000,00	2 549 000,00	2 644 217,29	103,74
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	180 748,00	180,75
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 597,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	183 345,00	183,34
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	11 572,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	11 572,00	115,72
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	228 238,50	0,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	0,00	0,00	228 238,50	0,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	115 538,05	115,54
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	20 000,00	0,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	350 000,00	504 900,00	549 947,50	108,92
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	12 710,50	0,00
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	0,00	660,00	0,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	11 100,00	0,00
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	3 795,00	0,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	126 717,00	0,00
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,34	0,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	262 800,00	396 000,00	150,68
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	450 000,00	867 700,00	1 236 468,39	142,50
3725	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	1 348,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	631 242,48	210,41
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	632 590,48	210,86
3745	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	0,00	600,00	0,00
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	87 233,00	0,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	87 833,00	0,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	1 750,00	0,00
3769	XXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	1 750,00	0,00
3792	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	427 000,00	427 000,00	370 614,10	86,79
3792	XXXX	Ekologická výchova a osvěta	427 000,00	427 000,00	370 614,10	86,79
4351	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	78 800,00	87,56
4351	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	510 000,00	510 000,00	571 685,00	112,10
4351	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	29,00	0,00
4351	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	14 533,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4351	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 841,00	0,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	600 000,00	600 000,00	668 888,00	111,48
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 000,00	7 000,00	17 400,00	248,57
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 951,50	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 000,00	7 000,00	22 351,50	319,31
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 600,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	5 600,00	0,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	37 604,00	83,56
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 600,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	45 000,00	45 000,00	39 204,00	87,12
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	310 000,00	1 211 365,67	390,76
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	310 000,00	1 211 365,67	390,76
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	38 485,00	0,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	0,00	38 485,00	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	35 302 959,36	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	37 547 959,36	0,00
Celkem			89 476 400,00	98 463 900,00	140 227 651,32	142,42

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	41 000,00	29 037,00	70,82
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	45 000,00	45 000,00	31 037,00	68,97
1019	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1019	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00	6 200,00	6 185,52	99,77
1019	5171	Opravy a udržování	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00
1019	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	15 000,00	15 000,00	6 185,52	41,24
2123	5141	Úroky vlastní	170 000,00	170 000,00	147 611,98	86,83
2123	XXXX	Podpora rozvoje průmyslových zón	170 000,00	170 000,00	147 611,98	86,83
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00
2141	5171	Opravy a udržování	0,00	50 100,00	50 037,13	99,87
2141	XXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	60 000,00	50 037,13	83,40
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	920 000,00	920 000,00	919 488,00	99,94
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	69 900,00	39 900,00	57,08
2143	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	240 000,00	240 000,00	231 009,97	96,25
2143	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	83 835,00	93,15
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2143	5131	Potraviny	500,00	500,00	0,00	0,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	10 800,00	0,00	0,00
2143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	220 000,00	220 000,00	55 497,15	25,23
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	40 000,00	16 927,29	42,32
2143	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	19 106,17	63,69
2143	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	0,00
2143	5162	Služby elektronických komunikací	13 000,00	13 000,00	10 366,37	79,74
2143	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	14 224,51	94,83
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 888,88	57,78
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	47 000,00	46 275,20	98,46
2143	5171	Opravy a udržování	1 000,00	69 000,00	19 105,59	27,69
2143	5173	Cestovné	500,00	500,00	0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 199,00	43,98
2143	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2143	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	4 200,00	0,00	0,00
2143	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	12 638,00	84,25
2143	XXXX	Cestovní ruch	1 694 500,00	1 814 400,00	1 473 461,13	81,21
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	150 000,00	60 347,20	40,23
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	54 100,00	54 065,22	99,94
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	151 413,28	75,71
2212	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	7 095 900,00	6 355 713,03	89,57
2212	6121	Stavby	6 000 000,00	2 500 000,00	43 595,50	1,74
2212	XXXX	Silnice	10 000 000,00	10 000 000,00	6 665 134,23	66,65
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	50 900,00	50 833,14	99,87
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	521 000,00	507 025,52	97,32
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	59 500,00	59 437,99	99,90
2219	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	2 093,30	19,03
2219	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00	29 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	130 000,00	180 000,00	151 250,50	84,03
2219	6121	Stavby	0,00	830 600,00	114 610,25	13,80
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00	1 682 000,00	885 250,70	52,63
2223	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2223	XXXX	Bezpečnost silničního provozu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2295	5323	Neinvestiční transfery krajům	305 200,00	305 200,00	305 200,00	100,00
2295	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	305 200,00	305 200,00	305 200,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	528,07	52,81
2310	5171	Opravy a udržování	600 000,00	599 000,00	143 444,00	23,95
2310	6121	Stavby	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2310	XXXX	Pitná voda	1 645 000,00	1 645 000,00	143 972,07	8,75
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie	40 000,00	50 000,00	49 755,84	99,51
2321	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	190 000,00	147 785,00	77,78
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	89 170,76	89,17
2321	6121	Stavby	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 000 000,00	5 000 000,00	286 711,60	5,73
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 900,00	3 885,00	99,62
2341	5169	Nákup ostatních služeb	2 607 200,00	2 765 500,00	2 715 868,45	98,21
2341	6121	Stavby	210 800,00	157 300,00	157 300,00	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 818 000,00	2 926 700,00	2 877 053,45	98,30
3111	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	24 000,00	13 310,00	55,46
3111	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	36 000,00	35 861,00	99,61
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	659 600,00	659 511,00	99,99
3111	6121	Stavby	0,00	970 000,00	969 087,22	99,91
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	3 630 000,00	4 289 600,00	4 277 769,22	99,72
3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 800,00	15 730,00	99,56
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	3 200,00	145,20	4,54
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 538 000,00	4 238 000,00	4 238 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 507 600,00	2 473 618,91	98,64
3113	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3113	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	119 800,00	118 374,76	98,81
3113	XXXX	Základní školy	5 568 000,00	8 195 400,00	7 156 868,87	87,33
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3121	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	28 000,00	27 990,00	99,96
3121	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	0,00	0,00	0,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 200 800,00	2 950 800,00	2 950 800,00	100,00
3121	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	902 200,00	902 162,12	100,00
3121	5492	Dary fyzickým osobám	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3121	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3121	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3121	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	306 600,00	306 546,58	99,98
3121	XXXX	Gymnázia	3 230 800,00	4 448 600,00	4 448 498,70	100,00
3133	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3133	XXXX	Dětské domovy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3231	XXXX	Základní umělecké školy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	43 560,00	72,60
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	0,00	60 000,00	43 560,00	72,60
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	476 000,00	488 400,00	488 357,00	99,99
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	56 900,00	0,00	0,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	120 000,00	122 700,00	122 600,01	99,92
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	44 491,00	88,98
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	150 000,00	150 000,00	101 463,87	67,64
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 500,00	16 300,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 200,00	11 121,25	99,30
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 000,00	13 000,00	11 065,00	85,12
3314	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	37 752,83	62,92
3314	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	25 770,04	57,27
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 515,00	75,75
3314	5162	Služby elektronických komunikací	11 500,00	10 900,00	9 886,53	90,70
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	1 100,00	1 094,44	99,49
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	20 000,00	15 609,00	78,05
3314	5169	Nákup ostatních služeb	19 500,00	19 500,00	16 464,00	84,43

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3314	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 522,12	17,61
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5175	Pohoštění	15 000,00	14 400,00	5 804,00	40,31
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	600,00	550,00	91,67
3314	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 112 000,00	1 112 000,00	897 066,09	80,67
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	94 700,00	55 650,00	58,76
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	9 600,00	9 586,00	99,85
3319	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	163,96	8,20
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000,00	6 000,00	5 909,64	98,49
3319	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	70 400,00	60 000,00	85,23
3319	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	300,00	300,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00	137 609,60	68,80
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	700,00	35,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	2 000,00	700,00	35,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
3330	6322	Investiční transfery spolkům	340 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	XXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	22 610,00	90,44
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	266 000,00	326 000,00	317 346,00	97,35
3349	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 681,00	53,62
3349	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	1 549,00	38,73
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300 000,00	360 000,00	344 186,00	95,61
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	100 000,00	47 326,00	47,33
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 661,69	11,08
3392	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3392	6121	Stavby	4 940 000,00	4 840 000,00	1 025 358,20	21,19
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	5 000 000,00	5 000 000,00	1 074 345,89	21,49
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	46 000,00	45 350,00	98,59
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	18 824,45	94,12
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	55 500,00	52 987,19	95,47
3399	5154	Elektrická energie	3 000,00	4 000,00	3 994,97	99,87
3399	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 358,00	67,90
3399	5164	Nájemné	65 000,00	72 000,00	71 472,28	99,27
3399	5169	Nákup ostatních služeb	840 000,00	863 000,00	862 898,09	99,99
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	17 000,00	16 970,00	99,82
3399	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	126 000,00	125 891,00	99,91
3399	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám	90 000,00	52 500,00	44 000,00	83,81
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 300 000,00	1 356 000,00	1 341 745,98	98,95
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	1 270,50	2,54
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 750,00	25,50
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	8 654,00	8,65
3412	6121	Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 200 000,00	4 200 000,00	22 674,50	0,54
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 100,00	1 090,00	99,09
3419	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3419	5171	Opravy a udržování	0,00	17 100,00	17 033,70	99,61
3419	5175	Pohoštění	4 000,00	24 400,00	24 312,00	99,64
3419	5194	Výdaje na věcné dary	37 000,00	25 600,00	25 443,40	99,39
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	648 000,00	648 000,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	550 000,00	731 200,00	730 879,10	99,96
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	12 177,00	40,59
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33
3421	6121	Stavby	0,00	390 000,00	387 000,00	99,23
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	200 000,00	500 000,00	419 177,00	83,84
3429	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3429	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	10 600,00	10 590,00	99,91
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	326 000,00	294 400,00	251 702,00	85,50
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	330 000,00	330 000,00	287 292,00	87,06
3511	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 608,57	52,17
3511	5164	Nájemné	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
3511	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	7 000,00	350,00	5,00
3511	5171	Opravy a udržování	70 000,00	8 600,00	3 300,00	38,37
3511	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	29 400,00	29 381,00	99,94
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	200 000,00	200 000,00	77 639,57	38,82
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	550 000,00	548 700,00	518 735,00	94,54
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	150 000,00	150 000,00	130 134,52	86,76
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	47 300,00	47 227,00	99,85
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	160 000,00	157 169,72	98,23
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	250 000,00	322 700,00	322 676,00	99,99
3612	5153	Plyn	150 000,00	83 000,00	82 545,75	99,45
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	54 300,00	53 642,27	98,79
3612	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	5 397,10	89,95
3612	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	6 202,78	88,61
3612	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	36 653,40	52,36
3612	5171	Opravy a udržování	1 522 000,00	1 387 900,00	1 030 431,72	74,24
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6 400,00	6 350,00	99,22
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	15 000,00	15 000,00	12 216,00	81,44
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	136 700,00	120 202,59	87,93
3612	XXXX	Bytové hospodářství	3 000 000,00	3 000 000,00	2 529 583,85	84,32
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 041,25	55,21
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	14 792,00	49,31
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	35 246,00	70,49
3613	5164	Nájemné	5 000,00	12 200,00	12 120,00	99,34
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 221,00	24,42
3613	5171	Opravy a udržování	40 000,00	32 800,00	10 301,00	31,41
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	84 721,25	56,48
3631	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	21 700,00	21 667,05	99,85
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	31 804,20	63,61
3631	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	744 524,98	82,72
3631	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	3 500,00	8,75
3631	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	522 644,86	52,26
3631	6121	Stavby	2 000 000,00	1 978 300,00	222 527,98	11,25
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	4 000 000,00	4 000 000,00	1 546 669,07	38,67
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	7 300,00	7 217,64	98,87
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	32 500,00	32 479,82	99,94
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	4 429,00	88,58
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	11 500,00	11 499,84	100,00
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	23 700,00	9 500,00	40,08
3632	6121	Stavby	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	200 000,00	200 000,00	65 126,30	32,56
3633	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	23 000,00	22 680,00	98,61
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	23 000,00	22 680,00	98,61
3635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	275 100,00	274 549,00	99,80
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	134 900,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3635	6121	Stavby	160 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	160 000,00	410 000,00	274 549,00	66,96
3636	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	48 700,00	48 672,00	99,94
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	180 000,00	166 600,00	155 950,50	93,61
3636	6130	Pozemky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3636	6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	61 600,00	61 528,50	99,88
3636	6449	Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	0,00	530 300,00	530 243,00	99,99
3636	XXXX	Územní rozvoj	200 000,00	809 200,00	796 394,00	98,42
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 600 000,00	7 001 800,00	6 591 786,15	94,14
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	155 000,00	154 660,00	99,78
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 800 000,00	1 972 100,00	1 659 315,79	84,14
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	700 000,00	761 800,00	602 175,15	79,05
3639	5131	Potraviny	8 000,00	13 000,00	10 910,00	83,92
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	7 000,00	5 827,07	83,24
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	199,00	39,80
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	150 000,00	148 000,00	114 040,76	77,05
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	160 000,00	159 751,16	99,84
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	550 000,00	650 000,00	648 869,12	99,83
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	4 504,00	45,04
3639	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	42 457,74	47,18
3639	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	23 598,76	39,33
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	850 000,00	766 546,95	90,18
3639	5159	Nákup ostatních paliv a energie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	33 500,00	32 705,57	97,63
3639	5163	Služby peněžních ústavů	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	70 000,00	75 200,00	75 139,48	99,92
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	35 000,00	30 068,00	85,91
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	14 000,00	10 182,14	72,73
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	160 000,00	140 049,96	87,53
3639	5171	Opravy a udržování	800 000,00	803 800,00	803 744,54	99,99
3639	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	4 300,00	4 250,00	98,84
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 470,00	69,40
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	57 300,00	57 277,00	99,96
3639	6121	Stavby	8 659 000,00	7 746 700,00	6 915 480,00	89,27
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	663 500,00	590 961,50	89,07
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	21 000 000,00	21 688 000,00	19 447 969,84	89,67
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	56 000,00	55 787,75	99,62
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	56 000,00	55 787,75	99,62
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 400,00	1 379,00	98,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 493 700,00	3 493 627,37	100,00
3722	5192	Poskytnuté náhrady	500,00	0,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 509 500,00	3 495 100,00	3 495 006,37	100,00
3723	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	272 300,00	272 250,00	99,98
3723	5169	Nákup ostatních služeb	474 000,00	210 900,00	210 643,15	99,88
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	637 000,00	483 200,00	482 893,15	99,94
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	421 300,00	421 269,75	99,99
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	421 300,00	421 269,75	99,99
3726	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	439 700,00	439 635,97	99,99
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	100 000,00	439 700,00	439 635,97	99,99
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	91 800,00	91 780,00	99,98
3729	5133	Léky a zdravotnický materiál	700,00	0,00	0,00	0,00
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 300,00	3 221,75	97,63
3729	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 300,00	200,00	184,70	92,35
3729	5154	Elektrická energie	60 000,00	22 300,00	22 285,96	99,94
3729	5162	Služby elektronických komunikací	300,00	1 500,00	1 018,34	67,89
3729	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3729	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 300,00	16 250,00	99,69
3729	5171	Opravy a udržování	0,00	6 900,00	6 840,98	99,14
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	203 500,00	143 700,00	142 981,73	99,50
3744	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	26 000,00	24 200,00	93,08
3744	XXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	10 000,00	30 000,00	28 200,00	94,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	31 500,00	31 474,71	99,92
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	20 000,00	11 092,55	55,46
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	297 300,00	288 338,61	96,99
3745	5154	Elektrická energie	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	19 300,00	18 802,52	97,42
3745	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 573,00	78,65
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 300,00	2 299,00	99,96
3745	5169	Nákup ostatních služeb	318 000,00	367 700,00	367 338,75	99,90
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	925,17	9,25
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700 000,00	758 100,00	721 844,31	95,22
3749	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	691 900,00	524 542,61	75,81
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	40 000,00	691 900,00	524 542,61	75,81
3792	5164	Nájemné	0,00	2 300,00	2 247,00	97,70
3792	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	27 700,00	0,00	0,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 727 000,00	3 727 000,00	3 727 000,00	100,00
3792	XXXX	Ekologická výchova a osvěta	3 757 000,00	3 757 000,00	3 729 247,00	99,26
3900	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 800,00	16 256,80	86,47
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	14 900,00	14 888,48	99,92
3900	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 383,60	63,84
3900	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	60 100,00	57 000,00	94,84
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	500 000,00	125 000,00	113 728,88	90,98
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000,00	22 000,00	21 521,00	97,82
4329	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	22 000,00	22 000,00	21 521,00	97,82
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 000,00	1 965,00	98,25
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 200,00	1 108,00	92,33
4339	5164	Nájemné	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	26 800,00	10 500,00	39,18
4339	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	32 000,00	21 000,00	65,63
4339	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	70 000,00	42 573,00	60,82
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	236 000,00	235 491,00	99,78
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	107 000,00	106 914,00	99,92
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 000,00	59 000,00	58 402,52	98,99
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	22 000,00	21 192,00	96,33
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	12 500,00	10 169,00	81,35
4351	5141	Úroky vlastní	40 000,00	40 000,00	26 086,10	65,22
4351	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	72 400,00	72 394,00	99,99
4351	5154	Elektrická energie	8 000,00	3 600,00	1 848,00	51,33
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	34 000,00	34 000,00	33 890,47	99,68
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	500,00	500,00	194,44	38,89
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	34 500,00	31 066,00	90,05
4351	5171	Opravy a udržování	50 000,00	72 000,00	65 145,66	90,48
4351	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	24 000,00	23 986,00	99,94
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	16 957,00	84,79
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	700 000,00	740 000,00	706 236,19	95,44
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	255 000,00	279 200,00	279 097,00	99,96
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	255 000,00	279 200,00	279 097,00	99,96
5213	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	840 000,00	928 500,00	928 490,00	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	52 900,00	52 850,00	99,91
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	230 000,00	230 300,00	230 265,73	99,99
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	83 600,00	83 564,00	99,96
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	32 400,00	32 378,00	99,93
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	700,00	650,00	92,86
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	2 100,00	2 071,00	98,62
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	24 600,00	24 078,50	97,88
5311	5162	Služby elektronických komunikací	12 500,00	12 200,00	11 496,07	94,23
5311	5164	Nájemné	1 500,00	1 800,00	1 730,00	96,11
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	2 000,00	1 988,88	99,44
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	1 300,00	1 250,00	96,15
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00
5311	5171	Opravy a udržování	5 000,00	21 400,00	21 355,00	99,79
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	8 500,00	17 300,00	17 291,00	99,95
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400 000,00	1 414 600,00	1 412 558,18	99,86
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	617 500,00	361 163,00	58,49
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	35 388,44	70,78
5512	5154	Elektrická energie	137 000,00	136 000,00	81 348,49	59,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	53 000,00	78 500,00	36 150,75	46,05
5512	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	5 600,00	5 124,68	91,51
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 400,00	2 699,99	50,00
5512	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	5 400,00	5 342,00	98,93
5512	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	76 000,00	69 000,00	48 836,81	70,78
5512	5194	Výdaje na věcné dary	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5512	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	850 000,00	1 139 200,00	678 854,16	59,59
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 110 000,00	2 110 000,00	2 030 198,00	96,22
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	450 000,00	450 000,00	408 133,13	90,70
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	183 903,91	91,95
6112	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	38 150,00	95,38
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 800 000,00	2 800 000,00	2 660 385,04	95,01
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	55 900,00	55 823,00	99,86
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 911,20	95,56
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 900,00	16 800,00	99,41
6118	5175	Pohoštění	0,00	22 400,00	3 157,00	14,09
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	97 200,00	77 691,20	79,93
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 700 000,00	5 468 100,00	5 468 076,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	37 300,00	37 220,00	99,79
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 500 000,00	1 392 400,00	1 392 343,33	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	510 000,00	506 100,00	505 509,94	99,88
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	65 000,00	63 600,00	63 503,00	99,85
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	8 000,00	7 980,00	99,75
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	123 600,00	123 591,40	99,99
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	359 000,00	356 254,18	99,24
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	60 000,00	59 487,00	99,15
6171	5153	Plyn	171 000,00	83 300,00	83 003,20	99,64
6171	5154	Elektrická energie	171 000,00	181 000,00	180 926,30	99,96
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	68 000,00	59 200,00	59 105,28	99,84
6171	5161	Poštovní služby	150 000,00	137 600,00	133 374,00	96,93
6171	5162	Služby elektronických komunikací	160 000,00	173 000,00	171 449,26	99,10

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5164	Nájemné	40 000,00	37 800,00	37 731,49	99,82
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	15 400,00	15 338,00	99,60
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	92 000,00	91 959,12	99,96
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	210 000,00	323 000,00	322 991,89	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	347 500,00	697 100,00	697 066,79	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	130 000,00	103 500,00	103 454,36	99,96
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	65 400,00	65 325,07	99,89
6171	5173	Cestovné	25 000,00	30 000,00	29 847,00	99,49
6171	5175	Pohoštění	80 000,00	59 000,00	58 991,61	99,99
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	102 500,00	70 500,00	70 300,00	99,72
6171	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	81 700,00	78 828,00	96,48
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	600,00	600,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000,00	27 000,00	26 999,00	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 188 000,00	1 496 800,00	1 495 694,00	99,93
6171	6121	Stavby	0,00	48 000,00	47 432,00	98,82
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	290 400,00	289 854,77	99,81
6171	XXXX	Činnost místní správy	11 500 000,00	12 102 400,00	12 085 835,99	99,86
6221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6221	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6223	5173	Cestovné	7 000,00	5 300,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	5 000,00	2 600,00	2 218,00	85,31
6223	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	7 100,00	7 057,82	99,41
6223	XXXX	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	15 000,00	15 000,00	9 275,82	61,84
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	49 000,00	52 000,00	51 576,75	99,19
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	52 000,00	51 576,75	99,19
6320	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	298 180,00	85,19
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00	350 000,00	298 180,00	85,19
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	0,00	0,00	511 959,36	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	36 475 000,00	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	561 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	37 547 959,36	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 700 000,00	1 631 100,00	476 396,00	29,21
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 400 000,00	1 468 900,00	1 468 890,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	3 100 000,00	3 100 000,00	1 945 286,00	62,75
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	13 900,00	32 700,00	32 684,81	99,95
6402	XXXX	Finanční vypořádání	13 900,00	32 700,00	32 684,81	99,95
6409	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	225 300,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 500 000,00	225 300,00	0,00	0,00
Celkem			109 446 400,00	118 433 900,00	127 259 212,66	107,45

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		22 970 000,00	22 970 000,00	-9 968 438,66	-43,40
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	22 970 000,00	22 970 000,00	-9 968 438,66	-43,40
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	19 970 000,00	19 970 000,00	-12 968 438,66	-64,94

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	76 821 000,00	76 821 000,00	79 315 138,30	103,25
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 818 200,00	8 558 100,00	10 928 093,99	127,69
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	262 800,00	396 000,00	150,68
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 837 200,00	12 822 000,00	49 588 419,03	386,74
Příjmy celkem	4050	89 476 400,00	98 463 900,00	140 227 651,32	142,42
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	37 547 959,36	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	237 000,00	237 000,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	35 302 959,36	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	500 000,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	89 476 400,00	98 463 900,00	102 679 691,96	104,28
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	76 014 600,00	84 584 500,00	114 219 931,40	135,04
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	33 431 800,00	33 849 400,00	13 039 281,26	38,52
Výdaje celkem	4240	109 446 400,00	118 433 900,00	127 259 212,66	107,45
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	37 547 959,36	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	277 000,00	301 200,00	300 618,00	99,81
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	305 200,00	305 200,00	305 200,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	180 000,00	166 600,00	155 950,50	93,61
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	511 959,36	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	36 475 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	561 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	61 600,00	61 528,50	99,88
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	530 300,00	530 243,00	99,99
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	109 446 400,00	118 433 900,00	89 711 253,30	75,75
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-19 970 000,00	-19 970 000,00	12 968 438,66	-64,94
Třída 8 - Financování	4450	19 970 000,00	19 970 000,00	-12 968 438,66	-64,94
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	19 970 000,00	19 970 000,00	-12 968 438,66	-64,94

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	34 147 881,72	44 152 838,17	-10 004 956,45
Běžné účty fondů ÚSC	6020	392 805,05	381 785,26	11 019,79
Běžné účty celkem	6030	34 540 686,77	44 534 623,43	-9 993 936,66
Pokladna	6040	58 319,00	32 821,00	25 498,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje						
Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	525 624,00				
13013			3639	5011	389 491,09	
13013			3639	5031	96 593,76	
13013			3639	5032	35 054,15	
13013			3639	5424	4 485,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		525 624,00			525 624,00	0,00
13101	4116	146 000,00				
13101			3639	5011	105 727,24	
13101			3639	5031	26 220,34	
13101			3639	5032	9 515,42	
13101			3639	5424	4 537,00	
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		146 000,00			146 000,00	0,00
14004	4116	226 200,00				
14004			5512	5021	198 000,00	
14004			5512	5156	25 500,01	
14004			5512	5167	2 699,99	
14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr		226 200,00			226 200,00	0,00
15011	4116	3 079 622,31				
15011			2341	5169	2 715 868,45	
15011			3749	5169	352 258,86	
15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV		3 079 622,31			3 068 127,31	11 495,00
15974	4216	169 399,99				
15974			2341	6121	157 300,00	
15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV		169 399,99			157 300,00	12 099,99
17016	4116	2 365 506,03				
17016			3113	5336	1 463 343,91	
17016			3121	5336	902 162,12	
17016 IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV		2 365 506,03			2 365 506,03	0,00
17969	4216	424 921,34				
17969			3113	6356	118 374,76	
17969			3121	6356	306 546,58	
17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV		424 921,34			424 921,34	0,00
33092	4116	1 669 786,00				
33092			3111	5336	659 511,00	
33092			3113	5336	1 010 275,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		1 669 786,00			1 669 786,00	0,00
98008	4111	77 200,00				
98008			6118	5021	55 823,00	
98008			6118	5139	1 911,20	
98008			6118	5169	6 192,00	
98008			6402	5364	18 800,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		77 200,00			82 726,20	-5 526,20
98187			6402	5364	13 884,81	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			13 884,81	-13 884,81

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5169			0,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	93 000,00	92 614,95	99,59
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	388 600,00	388 475,70	99,97
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	481 600,00	481 090,65	99,89
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	435 000,00	433 009,05	99,54
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	106	5	2 607 200,00	3 367 800,00	3 079 622,31	91,44
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	106	5	210 800,00	210 800,00	169 399,99	80,36
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	107	5	0,00	2 399 400,00	2 365 506,03	98,59
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	107	5	0,00	426 400,00	424 921,34	99,65
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	1 281 400,00	1 281 310,30	99,99
XXXX	XXXX		XXXX	5	2 818 000,00	8 120 800,00	7 753 769,02	95,48
Celkem					2 818 000,00	8 602 400,00	8 234 859,67	95,73

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	0,00	68 200,00	68 628,41	100,63
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	0,00	23 300,00	17 019,80	73,05
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	0,00	8 300,00	6 176,53	74,42
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	0,00	0,00	790,26	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	106	1	0,00	0,00	18 539,94	0,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	153 500,00	153 435,23	99,96
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	235 100,00	235 040,47	99,97
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	488 400,00	499 630,64	102,30
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	0,00	318 600,00	320 862,68	100,71
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	0,00	108 800,00	79 573,96	73,14
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	39 100,00	28 877,62	73,86
3639	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	0,00	0,00	3 694,74	0,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	2 607 200,00	2 765 500,00	2 715 868,45	98,21
2341	6121	Stavby	106	5	210 800,00	157 300,00	157 300,00	100,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	38 000,00	689 900,00	352 258,86	51,06
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	5	0,00	1 497 200,00	1 463 343,91	97,74
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	5	0,00	119 800,00	118 374,76	98,81
3121	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	5	0,00	902 200,00	902 162,12	100,00
3121	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým	107	5	0,00	306 600,00	306 546,58	99,98
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	506 100,00	506 075,77	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	775 300,00	775 234,53	99,99
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	2 856 000,00	8 186 400,00	7 730 173,98	94,43
Celkem					2 856 000,00	8 674 800,00	8 229 804,62	94,87

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: